

Приложение №2



к протоколу очного заседания

Правления АО «Самрук-Казына»

от «17» июня 2021 года протокол №26/21

УТВЕРЖДЕНО

решением Единственного акционера

АО «НК «ҚТЖ» от «17» июня 2021 года

протокол №26/21

Дополнение

**в Устав акционерного общества «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»**

Устав акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденный решением Единственного акционера от 24 декабря 2010 года (приказ № 94-п), дополнить пунктом 81-1 следующего содержания:

«81-1. В случаях отсутствия избранного Совета директоров Общества либо требуемого кворума для принятия решения ввиду отсутствия достаточного количества избранных членов Совета директоров Общества, решения по следующим вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета директоров Общества, передаются в исключительную компетенцию Единственного акционера Общества:

1) утверждение стратегии развития Общества, определяющей приоритетные направления деятельности Общества;

2) утверждение Плана развития Общества и мониторинг его реализации;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества (за исключением Председателя Правления), избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления (за исключением Председателя Правления);

6) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;

7) утверждение положения о Правлении Общества;

8) утверждение ключевых показателей деятельности Общества, их целевых значений, и мониторинг их достижения;

9) утверждение ключевых показателей деятельности для членов Правления Общества и их целевых значений;

10) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

11) заключение сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или

отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

12) принятие решений о создании и закрытии зарубежных филиалов и представительств Общества, а также утверждение положений о них;

13) утверждение общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества.»
